

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RUTASERVICARGA S. A.

En la Ciudad de Quito, a los diez días del mes de abril del año dos mil diez y seis, se instala la Junta General Universal de Socios, con la presencia de todos los accionistas de la compañía que representan la totalidad del capital social: ARGUELLO SANCHEZ CLEDI ALICIA, CASTRO HIDALGO JOSE DAVID, CORREA HIDALGO ROSA CRISTINA Y TRUJILLO VEGA JUAN; sin necesidad de convocatoria, en la oficina ubicadas en Tumbaco.

Siendo las once horas se instala la sesión, solicitando al accionista Gerente Sr. Jose Castro, designe a la Sra. Cledi Arguello para que actúe como secretaria de la misma, lo cual es aceptado favorablemente por los asistentes.

ORDEN DEL DIA

- 1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros del 2015
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia.

Al respecto de los puntos mencionados y después de varias deliberaciones del caso la Junta General de Accionistas resuelve por una UNANIMIDAD aceptar y aprobar el orden del día tratado y manifiestan la importancia de la aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2015.

No habiendo otro punto a tratar en la Junta General se ordena un receso de 30 minutos para la elaboración del acta, misma que es leída en presencia de los asistente por el secretario la misma que es aprobada y suscita por todos los asistente, siendo las once horas, se levanta la sesión.

Para constancia de lo tratado suscriben el Presidente y certifica el secretario:



TRUJILLO VEGA JUAN
PRESIDENTE



MANUEL SORIA
SECRETARIO